

附件 1:

2019 年度
安图县招商服务中心部门决算

2020 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 承担安图县招商引资工作领导小组综合工作组的日常工作；
- (二) 负责对我县招商引资工作年度计划和中长期工作计划的草拟和编定工作；
- (三) 负责全县招商引资和对外经济贸易工作，负责各乡镇、各部门招商引资工作的检查、指导、督促和目标责任考核工作；
- (四) 协调解决各乡镇、各部门在招商引资中的重大问题；
- (五) 组织、论证、审定引进重点企业、重点项目；
- (六) 负责引进项目的洽谈及协议、合同的签订工作；
- (七) 负责组织有关部门、企业参加国内外各种博览会、经贸洽谈会、产品展销会；
- (八) 负责收集、汇总、储存和按时上报重点项目相关资料，定期发布招商信息；
- (九) 督促检查全县招商引资优惠政策和优质服务的贯彻落实情况；
- (十) 负责对全县外资企业生产经营情况的汇总、统计、投诉和管理工作。
- (十一) 制定全县外商投资的管理办法，并组织实施；

负责核准外商投资企业的设立，外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程情况；

（十二）完成县政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县经济技术合作局内设 5 个机构，分别为：

- （一）综合科（办公室）
- （二）投资促进科
- （三）审批科
- （四）企业（项目）服务科
- （五）项目信息科

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1153	一、一般公共服务支出	14	1140
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	0.2
六、其他收入	6			19	
	7		十、卫生健康支出	20	4.8
	8		十九、住房保障支出	21	8
本年收入合计	9	1153	本年支出合计	22	1153
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1153	总计	26	1153

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：安图县招商服务中心

单位: 万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：安图县招商服务中心

单位: 万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县招商服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1153	一、一般公共服务支出	15	1140	1140	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	0.2	0.2	
	6		九、卫生健康支出	20	4.8	4.8	
	7		十、节能环保支出	21			
	8		十九、住房保障支出	22	8	8	
本年收入合计	9	1153	本年支出合计	23	1153	1153	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1153	总计	28	1153	1153	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县招商服务中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县招商服务中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.5	302	商品和服务支出	58.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	37	30201	办公费	13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.5	30202	印刷费	0.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26	30205	水费	0.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	0.2	30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	16	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	8	30212	因公出国（境）费 用	1	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		131302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		1039906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		90.5	公用经费合计					58.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县招商服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	决算数				
		公务用车购置及运行费			合计		公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14		1		1	13	14	1	1		13	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县招商服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	年末结转和结余
				小计	基本支出			
功能分类科目编码	科目名称				合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4		5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

(安图县招商服务中心 2019 年度)

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目预算执行情况 (万元)	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 绩 效 目 标 完 成 情 况	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1153 万元、支出总计 1153 万元。比 2018 年决算数增加 143 万元，增长 12%。主要原因：2019 年项目奖励资金款比 2018 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1153 万元，其中：财政拨款收入 1153 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1153 万元，其中：基本支出 149 万元，占 13%；项目支出 1004 万元，占 87%。基本支出中，人员经费 90.5 万元，占 61%；公用经费 58.5 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1153 万元、支出总计 1153 万元，比 2018 年决算数增加 153 万元，增长 13%。主要原因：2019 年企业项目奖励资金款比 2018 年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1153 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 153 万元，增长 13%。主要原因：2019 年企业项目奖励资金款比 2018 年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1153 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 0.2 万元，占 0.2%。
2. 卫生健康支出 4.8 万元，占 0.8%。
3. 一般公共事务支出 1140 万元，占 98%。
4. 住房保障支出 8 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1153 万元，支出决算为 1153 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。
2. 卫生健康支出年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。
3. 一般公共服务支出年初预算为 1140 万元，支出决算为 1140 万元，完成年初预算的 100%。
4. 住房保障支出 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 149 万元，其中：人员经费 90.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 58.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 7 %；公务接待费支出决算为 13 万元，占 93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。

其中：公务用车运行支出 1 万元，公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年减少 1.16 万元，减少 8.2%。主要原因：2019 年下半年公务用车取消。

2. 公务接待费支出 13 万元。

其中：全年共接待国内来访团组 153 个、来宾 800 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款无

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出

2019 年度机关运行经费支出 58.5 万元，比 2018 年减少 3 万元，下降 11%。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，安图县招商服务中心无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。